

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王照先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，加大热力项目投资与运营，充分发挥运营团队优势，

公司拟以现金方式收购东台沿海经济区申江能源有限公司 100% 股权，对价为人民币 2,370 万元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向中国银行荔湾支行申请不超过人民币 2,370 万元的授信，本次授信种类为并购贷，用于收购东台沿海经济区申江能源有限公司，并以东台沿海经济区申江能源有限公司的股权作为质押，公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证。授信额度、期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，详细内
容见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开
2025 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日